

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-031

# 江西百胜智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2024年8月15日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2024年8月2日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持, 应到董事7人, 实到董事7人, 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论, 本次会议审议通过议案如下:

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求, 公司组织编写了《2024年半年度报告》及其摘要, 与会董事认为: 公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

## 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## 3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度与江西泽城新能源科技有限公司发生日常关联交易总额不超过 1,000 万元。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日